



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2024-033

江西同和药业股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于2024年4月21日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行新一届监事会的换届选举工作。

2024年4月23日，公司召开了职工代表大会2024年第一次会议，与会职工代表经认真讨论、民主投票，同意选举何清元先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。何清元先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十三日

附件：职工代表监事简历

何清元先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在江西省联合纸厂担任电工、机修车间主任等职务。2003年入职公司，历任机修动力车间副主任、工程部副经理，现任公司工程部副经理。

截至本公告日，何清元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。何清元先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。